

GALINDO MESA FABIO LEONARDO

79.506.499

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CORTE A:

A SEPTIEMBRE 30 2021

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	7.647.570
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	\$	-
(+) DEPRECIACION	\$	-
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$	-
(+/-) CORRECCION MONETARIA EN CUENTAS REALES (PAGO IMPUESTO PATRIMONIO)		
(+/-) INGRESOS QUE NO AFECTAN LE EFECTIVO	\$	-
=EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	\$	7.647.570

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+/-) DISMINUCION EN DEUDORES	\$	-
(+/-) DISMINUCION EN INVENTARIOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR	\$	-
(+/-) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	\$	-
(+/-) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS PASIVOS	\$	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	-

ACTIVIDADES DE INVERSION

(+/-) ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	-
(+/-) AUMENTO DE GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	\$	-
(+/-) AUMENTO DE CAPITAL	\$	5.600.000
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	\$	5.600.000

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS CORRIENTES	\$	-
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS NO CORRIENTES	\$	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$	-

= AUMENTO EN EL EFECTIVO \$ **13.247.570**

SALDO INICIAL DISPONIBLE A 30/06/2021 \$ 10.698.380

SALDO FINAL DISPONIBLE A 30/09//2021 \$ 13.247.570

(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO \$ **2.549.190**

GALINDO MESA FABIO LEONARDO
79.506.499
REPRESENTANTE LEGAL

HERNANDEZ RESTREPO JENIFER
207263-T
CONTADOR PUBLICO